

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社インプレスホールディングス	コード	9479
提出日	2024/7/12	異動(予定)日	2024/7/12
独立役員届出書の提出理由	独立役員である松本伸也氏の役員の属性について誤りがあったため。		
<input checked="" type="checkbox"/> 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1)			

2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項

番号	氏名	社外取締役/ 社外監査役	独立役員	役員の属性(※2・3)													異動内容	本人の 同意	
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	該当 なし			
1	白石 徹	社外取締役	○														○		有
2	藤倉 尚	社外取締役	○														○		有
3	松本 伸也	社外監査役	○											○				訂正・変 更	有
4	九里 和男	社外監査役	○														○		有
5																			

3. 独立役員の属性・選任理由の説明

番号	該当状況についての説明(※4)	選任の理由(※5)
1		白石徹氏は、証券会社におけるIPO関連業務を通じ、経営管理体制の整備等に係るコンサルタントとしての豊富な経験に基づき、当社経営全般に関する意見、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、選任しております。また、当社の定める社外役員の独立性に関する判断基準を満たしており、独立役員として指定しております。
2		藤倉尚氏は、音楽業界における豊富な経験と見識及びグローバル企業の日本法人責任者としてのマネジメント力とネットワークを活かし、当社の経営に対して有益な意見や指導を行っており、選任しております。また、当社の定める社外役員の独立性に関する判断基準を満たしており、独立役員として指定しております。
3	松本伸也氏は、当社と法律顧問契約を締結している丸の内総合法律事務所のパートナー代表弁護士です。	松本伸也氏は、弁護士としての豊富な経験を有しており、法令順守をはじめとした専門的見地での視点を当社グループの監査業務に反映のうえ適切な監査を行っており、選任しております。同氏がパートナー代表弁護士を務める丸の内総合法律事務所と当社の間では法律顧問契約を締結しておりますが、年間報酬額は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、当社の定める社外役員の独立性に関する判断基準を満たしており、独立役員として指定しております。
4		九里和男氏は、税務業務を通じて多数の企業の会計及び税務を経験しており、その経験と専門的知見をもって適切な監査を行っており、選任しております。また、当社の定める社外役員の独立性に関する判断基準を満たしており、独立役員として指定しております。
5		

4. 補足説明

--

※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。

※2 役員の属性についてのチェック項目

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役の場合)
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
- 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
- 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
- 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)

以上のa~lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。

近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※4 a~lのいずれかに該当している場合には、その旨(概要)を記載してください。

※5 独立役員の選任理由を記載してください。